

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	04	2024	499 499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	271
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 315-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 262

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE  KATHALIA ELIZABETH SANCHEZ BUSTAMANTE Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

Tondo # 12
REG 499

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No.

063

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD	NRO. DE TRAMITE	FECHA DE LIQUIDACION
001-AAMM-DF-MDT-2024	0063	lunes, 08 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	PUERTO INSTITUCIONAL
1717720559	ALVAREZ AYALA MILENY MERCEDES	SERVIDOR PUBLICO 6
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	CAJAL- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	UNIDAD
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCION FINANCIERA	
PRG	01	PRY
		000

CÁLCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD		
SALIDA	lun, 18-mar-24	4:15	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vie, 22-mar-24	8:55			A
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL A CANCELAR	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

OBSERVACIONES

ANTICIPO ENTREGADO	SI	
RESIDENCIA	#N/A	#N/A
Nro. CUR COM y DEV		

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 226,75	Valor Anticipo	\$ 320,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 322,75	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 320,00	\$ 322,75				

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00

FRMA ELABORADO POR



KARINA VIVIANA
BATALLAS BATALLAS

FRMA REVISADO POR



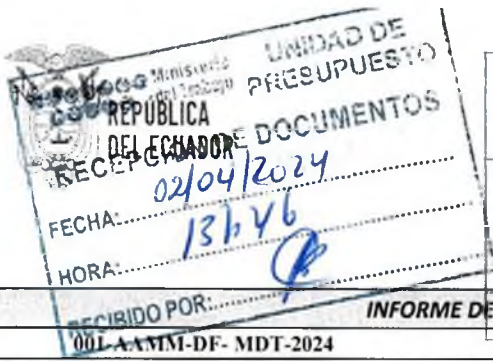
GEOCONDA ELIZABETH
MALDONADO HERRERA

NOMBRE
KARINA BATALLAS

NOMBRE
GEOCONDA MALDONADO

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

del Trabajo
y trámite de
08/04/2024
10H 22
Thaly



Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA			
P.f. atender según normativa legal vigente			
Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	<i>Autopalo</i>		

Ministerio del Trabajo

63

RECIBIDO POR: INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
001-A-AMM-DF- MDT-2024	26-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVAREZ AYALA MILENY MERCEDES	PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO ACHIG, TESORERO GENERAL – DANNY VERA ,ASISTENTE DE CONTABILIDAD, JULIO CESAR MOSCOSO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA UATH-MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA- MIGUEL ÁNGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ , ASISTENTE DE CONTABILIDAD-MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO - MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORÍA-JORGE SANCHEZ,TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA ,ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO ,ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNE, 18 de marzo de 2024
04H15-04H30 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
04H31-06H09 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.
06H10-07H03 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Guayaquil.
07H30-08H00 Traslado hacia la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
08h00-12H00 Inicio de las siguientes actividades asignadas:

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.

12H00-12H45 Almuerzo.
12H55-17H30 Continuación del proceso antes descrito para el pago de utilidades de los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
17H35-18H00 Traslado al hotel Hospedaje

MARTES, 19 de marzo de 2024
07H20-07H59 Desayuno
08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Preaprobación de Curs de pagos generados en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A

13H00-13H45 Almuerzo.
13H46-18H00 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil
18H01-18H30 Traslado al hotel Hospedaje.

MIÉRCOLES, 20 de marzo de 2024
07H30-07H59 Desayuno.
08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Preaprobación de Curs de pagos generados en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A

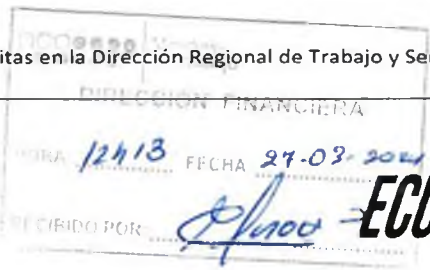
13H00-13H45 Almuerzo.
13H46-17H00 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil
17H00-17H30 Traslado al hotel Hospedaje

JUEVES, 21 de marzo de 2024
07H30-08H00 Desayuno.
08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.

13H00-13H45 Almuerzo.
13H46-18H30 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil
18H30-19H00 Traslado al hotel Hospedaje

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Teléfono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec



DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

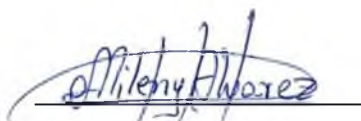
NUMERO DE INFORME: 001-AAMM-DF- MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL LUNES 18 HASTA EL VIERNES 22 DE MARZO DE 2024.

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	030-004-000084622	18/03/2024	Alimentación	\$ 7,30
FACTURA	180-103-000456902	18/03/2024	Alimentación	\$ 18,83
FACTURA	020-002-000072928	19/03/2024	Alimentación	\$8,48
FACTURA	004-001-000010326	20/03/2024	Hospedaje	\$160,00
FACTURA	001-100-000002351	21/03/2024	Alimentación	\$ 8,70
FACTURA	032-081-000017572	22/03/2024	Alimentación	\$ 2,99
NOTA DE VENTA	001-001-0000201	18/03/2024	Alimentación	\$ 3,20
NOTA DE VENTA	001-001-0000030	18/03/2024	Alimentación	\$ 12,00
NOTA DE VENTA	001-001-002147	22/03/2024	Alimentación	\$ 5,25

TOTAL \$ 226,75

Atentamente



MILENY ÁLVAREZ
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
CI: 1717720559

NO TIENE LOGO

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-004-000084622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401099311299200120300040000846220008462216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 21:16:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401099311299200120300040000846220008462216

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALVARES MILENY

Identificación 1717720559

Fecha 18/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2309		1.00	CB ChickTend3		6.52	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.30

SUBTOTAL 12%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 180-103-000456902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401179001691900121801030004569020361010817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 18:52:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401179001691900121801030004569020361010817

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: QUISQUIS SN Y VICTOR MANUEL RENDON

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVAREZ AYALA MILENY MERCEDES

Identificación 1717720559

Fecha 18/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786211054 465	786211054 465	9.00	CIELO AGUA SIN GAS		0.4196	0.00	0.00	0.19	3.59
786104256 701	786104256 701	1.00	AK.NUECES		4.39	0.00	0.00	0.90	3.49
786102580 491	786102580 491	2.00	CHIVERIA YOG.DIETETICO		0.80	0.00	0.00	0.00	1.60
786104257 046	786104257 046	1.00	AK.ALMENDRA		4.57	0.00	0.00	0.91	3.66
786210716 015	786210716 015	1.00	SG SA STEVIA S BELA		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
786104257 384	786104257 384	1.00	AK.ARANDANOS		1.86	0.00	0.00	0.00	1.86

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 020-002-000072928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401179251045700120200020000729280007292818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 10:07:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401179251045700120200020000729280007292818

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dirección QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
Matriz:

Dirección LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MILENY ALVAREZ

Identificación 1717720559

Fecha 19/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GENERAL	1	1.00	TABLA DE CHORIZOS	GENERAL	3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
077	2	1.00	PAPA AL HORNO/SALSA DE QUESO	077	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
069	3	1.00	ENSALADA AGUACATE	069	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

email: mileisaac@yahoo.es

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.48

SUBTOTAL 12%	7.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8.48
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000010326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401110398297900120040010000103267996797516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 15:31:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401110398297900120040010000103267996797516

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Alvarez Ayala Mileny Mercedes		
Identificación	1717720559		
Fecha	20/03/2024	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		4.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/03/18 Hasta 2024/03/22		35.7142	0.00	0.00	0.00	142.86

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoct
Email:	versailles@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

SUBTOTAL 12%	142.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	142.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	160.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0931419006001

FACTURA

No. 001-100-000002351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401093141900600120011000000023510000236517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2024 18:55:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401093141900600120011000000023510000236517

CAO PEIQI

CHIFA DINASTÍA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVAREZ MILENY

Identificación 1717720559

Fecha 21/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
059	059	1.00	MIXTO ESP		5.9821	0.00	0.00	0.00	5.98
097	097	2.00	COLA PERSONAL		0.8928	0.00	0.00	0.00	1.79

SUBTOTAL 12%	7.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.70

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-017-000106744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179071031900120880170001067445658032317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2024 23:36:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202401179071031900120880170001067445658032317

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA		
Identificación	1717720559001		
Fecha	22/03/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
293004		1.00	AGUA SIN GAS DASANI 600 ML		0.4888	0.00	0.00	0.00	0.49
540566		1.00	CEREAL ANDINO SNACK QUINOA TOMATE Y ALBACA 40G		0.4428	0.00	0.00	0.00	0.44
100256452		1.00	CHICLE TRIDENT SANDIA 85 G		0.3542	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional	
DIRECCION:	CESAR ENRIQUE BALSECA SN
DESCUENTO:	0.2218
DEDUCIBLE ALIMENTOS:	1.29
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00001018-E
DOCUMENTO INTERNO:	220575302
EMAIL:	milesaac@yahoo.es
FOLIO:	mrh7oap2

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.44

SUBTOTAL 12%	1.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.44

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-081-000017572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179141513200120320810000175724126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2024 02:53:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILENY ALVAREZ

Identificación 1717720559

Fecha 22/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82		1.00	POP CORN MEDIANO		2.6696	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1: MILEISAAC@YAHOO.ES

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	2.99

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validación de documentos físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131756252

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-30

Fecha emisión: 18/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y debe exhibirse las siguientes datos:

Nombre socio	Nombre comercial	
GODDY MASALL INEE VICTOR MANUEL	FUENTE DE OMBLES	
Dirección socio	Dirección establecimiento	
DI SOLIS 205 Y PLANCHAS - SARAYUBA	DI SOLIS 205 Y PLANCHAS - SARAYUBA	
Código establecimiento	Fecha caducidad	Código impuesto
22041878	2024-11-30	19422

Validación de documentos físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0915171029001 Autorización: 1132071424

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-201

Fecha emisión: 18/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y debe exhibirse las siguientes datos:

Nombre socio	Nombre comercial	
LINDA MARTINEZ MORALES	CAFETINA RABINO	
Dirección socio	Dirección establecimiento	
PEDRO MONCAYO 543 Y EUG URCAYETA	PEDRO MONCAYO 543 Y EUG URCAYETA	
Código establecimiento	Fecha caducidad	Código impuesto
22044571	2024-11-30	19422



Memorando Nro. MDT-DF-2024-0321-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2024

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

ASUNTO: Entrega de pases de abordar por Comisión de Servicios, realizada en la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Para los fines pertinentes, remito el detalle de los pases de abordar, por motivo de Comisión de Servicios, realizada en la ciudad de Guayaquil, conforme el siguiente detalle.

NÚMERO DE TICKET/RUTA	VUELO/FECHA
462-6689261991	UIO-GYELA135718/03/2024
462-6689261991	GYE-UIOLA141622/03/2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mileny Mercedes Álvarez Ayala
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD

Anexos:

- tarjeta_de_embarque___latam_airlines_240318_045512-1.pdf_la1357.pdf
- tarjeta_de_embarque_latam_la1416.pdf



MILENY MERCEDES
ÁLVAREZ AYALA

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Maximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4624187FTCV

Mileny Alvarez

LA1357

18 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
6:10 UIO

Guayaquil
7:03 GYE



050 Reserva JJFYVR

13B UIO

Economy

En puerta de
embarque
5:35

El embarque finalizara
a las **5:50**

Terminal

1

Embarque

Grupo **5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

ALVAREZ MILENY

LATAM

ALVAREZ MILENY

LATAM

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat Asiento Booking/Reserva

5 18:29 19F JJFYVR

Flight/Vuelo Seq. No.

LA 1416 146

Terminal

22 Mar

Gate/Puerta

5

From/De

GYE

To Para

UIO

Group/Grupo

4

Flight/Vuelo

LA 1416

From/De

GYE

To Para

UIO

Seat/Asiento

GYE 19F

Departure/Salida

19:04

Arrival/Llegada

19:55

ticket

4626689261991

Booking/Reserva

JJFYVR

Boarding/Embarque

18:29

22 Mar

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112138126	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112138126	13	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112138126			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000012000262		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		13	03	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 12 No. de Entrada: 262	
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1717720559	12	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1717720559	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 12 No. de Entrada: 262



MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CTRUJILLO315	FIRMA ELECTRONICA:	FWJ6LCBTOCOYY SZ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	CPOZO
FECHA:	13/03/2024	USUARIO:	CTRUJILLO315	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ACIG AGUILAR	FECHA:	13/03/2024
		FECHA:	13/03/2024	FECHA:			



CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLALDE

FIRMA





MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA

FIRMA



CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

MINISTERIO DEL TRABAJO					
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	063
DATOS GENERALES					
NRO. SOLICITUD 001-AAMM-DF-MDT-2024		NRO. DE TRAMITE 63		FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 13 de marzo de 2024	
CEDULA 1717720559	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ALVAREZ AYALA MILENY MERCEDES		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 6	PUESTO INSTITUCIONAL ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	
LUGAR DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS			UNIDAD DIRECCION FINANCIERA		
PRG		01	PRY		000
CALCULO DE LIQUIDACION					
ITINERARIO	FECHA	HORA	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD		
SALIDA	lun,18-mar-24	6:10	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vie,22-mar-24	19:55			A x
					B
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	TRANSPORTE Valor Ruta	
Nro. Utilizado	4	0	0		
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	÷ 1	÷ 2	\$ 4		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
OBSERVACIONES			ANTICIPO ENTREGADO	SI (X)	NO ()
			RESIDENCIA	#N/A	#N/A
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA					
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			VALOR DEL ANTICIPO		
Otros Servicios Generales			0,00		
Pasajes al Interior			0,00		
Servicio de Correo			0,00		
Viáticos y Subsistencias en el Interior			320,00		
Otros de uso y Consumo Corriente			0,00		
Combustibles y Lubricantes			0,00		
TOTAL DEL ANTICIPO			320,00		
FIRMA ELABORADO POR	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS		FIRMA REVISADO POR	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	
NOMBRE	KARINA BATALLAS		NOMBRE	GEOCONDA MALDONADO	
NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.					



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-AAMM-DF- MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVAREZ AYALA MILENY MERCEDES				PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
18/03/2024	06H10		22/03/2024		19H55		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CÉSAR MOSCOSO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA UATH-MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA (E) - MIGEL ANGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ , ASISTENTE DE CONTABILIDAD-MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO -MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORERÍA-JORGE SANCHEZ, TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA , ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO ,ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -FERNANDO ACHIG, TESORERO GENERAL -DANNY VERA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024	06H10	18/03/2024	07:03	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA	22/03/2024	19H04	22/03/2024	19H55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8221388300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. MILENY MERCEDES ÁLVAREZ AYALA ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD				ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes <ul style="list-style-type: none"> El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 			
ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JLNC9 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 12 MARCH 24 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/CJKSMP
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6689261928

Traveler **Alvares Mileny (ADT)** Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE P1 QUITO
593 992819835

Telephone
Fax
IATA
Agent



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 18 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1357	Y	18Mar	06:10	07:03	Ok				1PC	
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		Y00KD5ZB				
		Equipment		Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
		Flight Meal		Food and beverages for purchase		Duration		00:53 (Non Stop)				
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1416	K	22Mar	19:04	19:55	Ok				1PC	
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		K00KD5ZB				
		Equipment		Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
		Flight Meal		Food and beverages for purchase		Duration		00:51 (Non Stop)				

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Alvares Mileny (ADT)
Ticket number : 462 6689261928
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Air Fare : USD 388.72
Tax : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil

En atención a la Providencia del Juicio No. 09802-2023-01584 en la cual el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. Guayaquil, miércoles 28 de febrero del 2024, a las 09h01. en su numeral 7.3 manifiesta: "(...) 7.3.- Tomando en cuenta que la Corte Constitucional al emitir el auto de aclaración y ampliación 635-11-EP-23 del caso 635-11-EP de 7 de junio de 2023 ha señalado claramente que la medida de pago de utilidades se considera exclusivamente una "medida de restitución sin otros efectos" y que la competencia del Tribunal radica exclusivamente a ejecutar el proceso de cuantificación del monto individual de participación de utilidades a través de un auto resolutorio siguiendo las reglas establecidas en la sentencia N° 11-16-SISCC, para lo cual se ordenó que se divida el monto global para cada una de las y los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, cuyo monto global fue determinado por Ministerio de Trabajo previamente y que está en las cuentas de dicha institución bajo la figura de consignación, se dispone que el Ministerio de Trabajo proceda con el pago del monto individual de participación de utilidades a cada uno de los beneficiarios que fueron previamente identificados previamente por el Ministerio de Trabajo cuyos nombres y valores a recibir constan en el cuadro señalado y en el informe pericial, pago que lo deberá hacer dentro del término de quince días debiendo informar documentadamente a la Corte Constitucional y a este tribunal sobre el pago de cada uno de los beneficiarios.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.(...)"

De acuerdo a lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la providencia emanada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, solicito de manera cordial a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda el anticipo de viáticos y la emisión de pasajes aéreos de los servidores de Planta Central designados para esta comisión en la ciudad de Guayaquil conforme al siguiente detalle:

N°	FUNCIONARIO	FECHA Y HORA SALIDA	FECHA Y HORA RETORNO
----	-------------	------------------------	-------------------------



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

Adicionalmente, solicito se autorice a quien corresponda se realice las gestiones correspondientes con la finalidad de transportar en el vuelo una maleta de 23 kilos, en vista de que los servidores permanecerán una semana en la Dirección Regional Guayaquil.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1-10_providencia.pdf
- 11-20_providencia.pdf
- 21-30_providencia.pdf
- 31-40_providencia.pdf
- 41-50_providencia.pdf
- 51-60_providencia.pdf
- 61-76_providencia.pdf

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Herrera Peñaherrera
Directora de Administración del Talento Humano

Sra. Ing. María Esther Alvear Gómez.
Directora Financiera, Encargada

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-12 15:14:58 (GMT-5)

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Maraón

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0608-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:09:22 (GMT-5)	Informar	Carolina Stephanie Mayorga Maraón (MDT)	0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:08:51 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacres Gavilanes (MDT)	0	Estimada Clara, AUTORIZADO. Proceder con el trámite correspondiente para la emisión de pasajes aéreos según normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-12 14:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:30:47 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DF-2024-0264-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de viáticos para traslado a la ciudad de Guayaquil para
DANNY FERNANDO VERA MENA

De mis consideraciones:

En atención a la Providencia del Juicio No. 09802-2023-01584 en la cual el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. Guayaquil, miércoles 28 de febrero del 2024, a las 09h01. en su numeral 7.3 manifiesta: "(...) 7.3.- *Tomando en cuenta que la Corte Constitucional al emitir el auto de aclaración y ampliación 635-11-EP-23 del caso 635-11-EP de 7 de junio de 2023 ha señalado claramente que la medida de pago de utilidades se considera exclusivamente una "medida de restitución sin otros efectos" y que la competencia del Tribunal radica exclusivamente a ejecutar el proceso de cuantificación del monto individual de participación de utilidades a través de un auto resolutorio siguiendo las reglas establecidas en la sentencia N° 11-16-SISCC, para lo cual se ordenó que se divida el monto global para cada una de las y los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, cuyo monto global fue determinado por Ministerio de Trabajo previamente y que está en las cuentas de dicha institución bajo la figura de consignación, se dispone que el Ministerio de Trabajo proceda con el pago del monto individual de participación de utilidades a cada uno de los beneficiarios que fueron previamente identificados previamente por el Ministerio de Trabajo cuyos nombres y valores a recibir constan en el cuadro señalado y en el informe pericial, pago que lo deberá hacer dentro del término de quince días debiendo informar documentadamente a la Corte Constitucional y a este tribunal sobre el pago de cada uno de los beneficiarios.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.(...)"*

De acuerdo a lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la providencia emanada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, solicito de manera cordial a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda el anticipo de viáticos del servidor DANNY FERNANDO VERA MENA de Planta Central designado para esta comisión en la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de marzo de 2024.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-13 14:23:11 (GMT-5)

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DF-2024-0264-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. María Esther Alvear Gómez., Directora Financiera, Encargada, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos para traslado a la ciudad de Guayaquil para DANNY FERNANDO VERA MENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 12:47:25 (GMT-5)	Reasignar	Danny Fernando Vera Mena (MDT)	0	Estimado, proceder de acuerdo a normativa legal vigente. Gracias
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:12:15 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:09:30 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:06:16 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:56:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:56:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:30:00 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	73	13	03	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO ALVAREZ AYALA MILENY MERCEDES POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO DE UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD NRO. 001-AAMM-DF-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 BATALLAS BATALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 13/03/2024		